

المصرف العراقي الاسلامي  
للاستثمار والتنمية

IRAQI ISLAMIC BANK  
FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT

بسم الله الرحمن الرحيم

العدد :

التاريخ :

اعلان دعوة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة

الى مساهمي شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية المساهمة الخاصة الكرام .  
استنادا لاحكام المادتين (٨٧) و (٨٨) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار  
مجلس ادارة شركة المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية في جلسته اربعين المنعقدة  
بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٠ المتضمن دعوة السادة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع , يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع  
الهيئة العامة الذي سيعقد في اربيل - فندق روتانا وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق  
٢٠١٦/٨/٢٠ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٨/٢٠ في نفس الزمان  
والمكان المعينين اعلاه لمناقشة جدول الاعمال التالي :

١- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وللصادقة  
عليه.

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والحسابات الختامية للمصرف كما في  
٢٠١٥/١٢/٣١ والمصادقة عليهما.

٣- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات المشكلة بموجب قانون المصارف العراقي رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤  
والمصادقة عليه.

٤- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية للمصرف.

٥- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة الحاليين وتحديد مكافاتهم

٦- تعيين مراقبي حسابات للمصرف لعام ٢٠١٦ وتحديد اجوره .

٧- مناقشة مكافاة اعضاء الهيئة الشرعية وتحديد مبالغها.

٨- المصادقة على تعديل عقد تأسيس المصرف في ضوء احكام قانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة  
٢٠١٥.

٩- مناقشة شطب مبلغ الفروقات النقدية الظاهرة في حسابات المصرف.

١٠- مناقشة شطب الاثاث المستهلك والخارج عن الخدمة .

١١- اقرار مقسوم الارباح لسنة ٢٠١٥ .

١٢- تعيين اعضاء لجنة مراجعة الحسابات.

١٣- انتخاب اعضاء تكميليين للهيئة الشرعية استنادا لقانون المصارف الاسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥

راجين حضوركم أصالة او وكالة او أنابة في الزمان والمكان المعينين بعد ابراز شهادة الاسهم التي تملكونها علما  
ان قانون الشركات النافذ اوجب ايداع الوكالات والاتابات في الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع.

رئيس مجلس الادارة

احمد وليد احمد